

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,533,957,065	4,491,601,337	42,355,728	
		老人福祉事業収入	478,491,965	476,778,404	1,713,561	
		医療事業収入	57,420,045	69,615,286	△12,195,241	
		在宅介護支援事業収入	8,785,887	9,095,923	△310,036	
		経常経費寄附金収入	29,733,382	31,859,469	△2,126,087	
		受取利息配当金収入	5,291	9,692	△4,401	
		その他の収入	18,722,278	75,811,584	△57,089,306	
		事業活動収入計(1)	5,127,115,913	5,154,771,695	△27,655,782	
	支出	人件費支出	3,096,500,016	3,068,422,947	28,077,069	
		事業費支出	943,712,461	962,933,411	△19,220,950	
		事務費支出	763,121,143	773,563,166	△10,442,023	
		利用者負担軽減額	11,497,119	10,565,676	931,443	
		支払利息支出	30,328,956	30,292,792	36,164	
		その他の支出	8,601,389	8,247,284	354,105	
流動資産評価損等による資金減少額			322,013	△322,013		
事業活動支出計(2)		4,853,761,084	4,854,347,289	△586,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,354,829	300,424,406	△27,069,577		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,981,300		2,981,300	
		その他の施設整備等による収入		3,549,660	△3,549,660	
		施設整備等収入計(4)	2,981,300	3,549,660	△568,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	237,188,000	237,188,000		
		固定資産取得支出	54,905,862	61,234,251	△6,328,389	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,677,442	35,667,474	9,968	
施設整備等支出計(5)		327,771,304	334,089,725	△6,318,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△324,790,004	△330,540,065	5,750,061		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,950,000	2,450,000	500,000	
		積立資産取崩収入	35,359,723	41,741,849	△6,382,126	
		その他の活動収入計(7)	38,309,723	44,191,849	△5,882,126	
	支出	積立資産支出	28,154,555	30,652,671	△2,498,116	
		その他の活動支出計(8)		28,154,555	30,652,671	△2,498,116
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,155,168	13,539,178	△3,384,010
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,280,007	△16,576,481	△24,703,526		
前期末支払資金残高(12)		886,831,539	886,831,539			
当期末支払資金残高(11)+(12)		845,551,532	870,255,058	△24,703,526		